

Einladung

ZUR
ausserordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der

Garant Services AG

vom Dienstag, 27. Mai 2008, 9.30 Uhr

in den Geschäftsräumlichkeiten der JCM Offsetdruck AG, Industriestrasse 1, 8952 Schlieren

Traktanden:

1. Beschluss über die Abberufung von Beat Neeser aus dem Verwaltungsrat und als Delegierter des Verwaltungsrates.
2. Beschluss über eine allfällige Déchargeerteilung an Beat Neeser
3. Wahl von Frau Dr. Ida Bagel als Präsidentin des Verwaltungsrates
4. Beschluss über folgende Änderung von Art. 7 Abs. 1 der Statuten:
Vorgeschlagener neuer Text:
«Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle, mindestens 20 Tage vor dem Verhandlungstag durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre.»
5. Beschluss über folgende Änderung von Art. 15, 4. Absatz der Statuten:
Vorgeschlagener neuer Text:
«Bei Stimmengleichheit hat der Präsident des Verwaltungsrates den Stichentscheid.»

Schlieren, 14. April 2008

Garant Services AG

Frau Dr. Ida Bagel
Verwaltungsrätin

Frau Catherine Weisser
Verwaltungsrätin

318852